

損益計算書（正味財産増減計算書）

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	105,437,854	107,780,058	△ 2,342,204
展示場使用料	76,961,268	79,089,111	△ 2,127,843
事務室使用料	28,476,586	28,690,947	△ 214,361
② 特定資産運用益	4,120,778	4,708,591	△ 587,813
施設改善特定資産運用益	4,120,778	4,708,591	△ 587,813
③ 受取加入金	0	0	0
加入金	0	0	0
④ 受取会費	858,000	906,000	△ 48,000
会員会費	858,000	906,000	△ 48,000
⑤ 事業収益	37,485,606	37,508,304	△ 22,698
駐車場使用料	23,054,028	23,076,715	△ 22,687
店舗使用料	14,431,578	14,431,589	△ 11
⑥ 管理負担金	87,665,976	84,705,823	2,960,153
区分所有者負担金	66,266,313	63,628,043	2,638,270
会館テナント負担金	21,399,663	21,077,780	321,883
⑦ 雑収益	1,496,857	529,007	967,850
雑収益	1,496,857	529,007	967,850
経常収益計	237,065,071	236,137,783	927,288
(2) 経常費用			
① 事業費	178,043,145	181,826,742	△ 3,783,597
役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
給料	14,186,735	13,658,895	527,840
諸手当	6,614,519	6,399,550	214,969
福利厚生費	735,245	789,820	△ 54,575
社会保険料	4,863,659	4,509,894	353,765
賞与引当金繰入額	2,525,802	2,426,060	99,742
退職給付費用	2,105,559	3,058,137	△ 952,578
会議費	502,591	577,086	△ 74,495
消耗品費	1,397,355	1,847,743	△ 450,388
図書印刷費	811,583	893,691	△ 82,108
通信運搬費	1,077,180	915,893	161,287
宣伝費	1,821,978	1,962,250	△ 140,272
備品費	47,500	187,928	△ 140,428
旅費交通費	756,437	995,538	△ 239,101
接遇費	435,235	476,503	△ 41,268
調査研究費	719,994	540,709	179,285
事務委託費	6,739,846	6,053,411	686,435
事務機リース料	113,412	390,233	△ 276,821
雑費	952,579	800,336	152,243

科 目	当年度	前年度	増減額
諸 税 公 課	8,501,360	8,623,388	△ 122,028
電 氣 料 金	19,317,375	19,050,186	267,189
ガ ス 料 金	5,644,203	5,727,200	△ 82,997
上 下 水 道 料 金	2,372,159	2,512,706	△ 140,547
設 備 管 理 委 託 料	26,974,191	27,079,717	△ 105,526
清 掃 委 託 料	6,233,115	5,690,313	542,802
営 繕 費 料	4,023,536	4,283,335	△ 259,799
損 害 保 險 料	724,514	709,128	15,386
減 価 償 却 費 料	23,824,762	27,326,869	△ 3,502,107
借 地 料	18,100,873	18,100,873	0
(産 業 振 興 事 業 費)			
自主企画事業			
講 師 派 遣 料	309,250	449,297	△ 140,047
事 業 負 担 金	4,203,678	4,140,053	63,625
支援事業費			
事 業 支 援 金	4,206,920	4,450,000	△ 243,080
② 管理費	77,320,790	74,747,827	2,572,963
役 員 報 酬	800,000	800,000	0
給 料	5,554,465	5,443,905	110,560
諸 手 当	734,955	711,061	23,894
福 利 厚 生 費	81,694	87,757	△ 6,063
社 会 保 險 料	913,558	874,251	39,307
賞 与 引 当 金 繰 入 額	280,645	269,563	11,082
退 職 給 付 費 用	233,951	339,793	△ 105,842
会 議 費	26,452	30,372	△ 3,920
消 耗 品 費	788,941	648,407	140,534
函 書 印 刷 費	42,715	47,036	△ 4,321
通 信 運 搬 費	160,241	190,407	△ 30,166
備 品 費	2,500	9,890	△ 7,390
旅 費 交 通 費	39,812	52,396	△ 12,584
接 遇 費	22,907	25,079	△ 2,172
調 査 研 究 費	712,351	503,118	209,233
事 務 委 託 費	354,729	318,600	36,129
事 務 機 器 一 切 料	40,263	53,875	△ 13,612
雜 費	357,641	355,710	1,931
諸 税 公 課	447,440	453,862	△ 6,422
電 氣 料 金	22,106,729	20,465,278	1,641,451
ガ ス 料 金	7,255,803	7,140,861	114,942
上 下 水 道 料 金	1,978,248	1,964,433	13,815
設 備 管 理 委 託 料	24,831,709	24,237,492	594,217
清 掃 委 託 料	2,205,840	2,016,746	189,094
営 繕 費 料	4,489,363	4,681,020	△ 191,657
損 害 保 險 料	649,516	634,272	15,244

科 目	当年度	前年度	増減額
減 価 償 却 費	1,253,935	1,438,256	△ 184,321
借 地 料	954,387	954,387	0
経常費用計	255,363,935	256,574,569	△ 1,210,634
当期経常増減額	△ 18,298,864	△ 20,436,786	2,137,922
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	3,214,701	0	3,214,701
経常外費用計	3,214,701	0	3,214,701
当期経常外増減額	△ 3,214,701	0	△ 3,214,701
当期一般正味財産増減額	△ 21,513,565	△ 20,436,786	△ 1,076,779
一般正味財産期首残高	1,615,477,158	1,635,913,944	△ 20,436,786
一般正味財産期末残高	1,593,963,593	1,615,477,158	△ 21,513,565
II 正味財産期末残高	1,593,963,593	1,615,477,158	△ 21,513,565

(注) 産業振興事業費について

- ①講師派遣料
文化教養事業（講演会開催費用）
- ②事業負担金
継続事業（「THE COMPE きものと帯」等事業実施費用）
- ③事業支援金
事業支援金（「きものオーディション」等事業補助金）